# 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责:认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园。

（二）机构设置

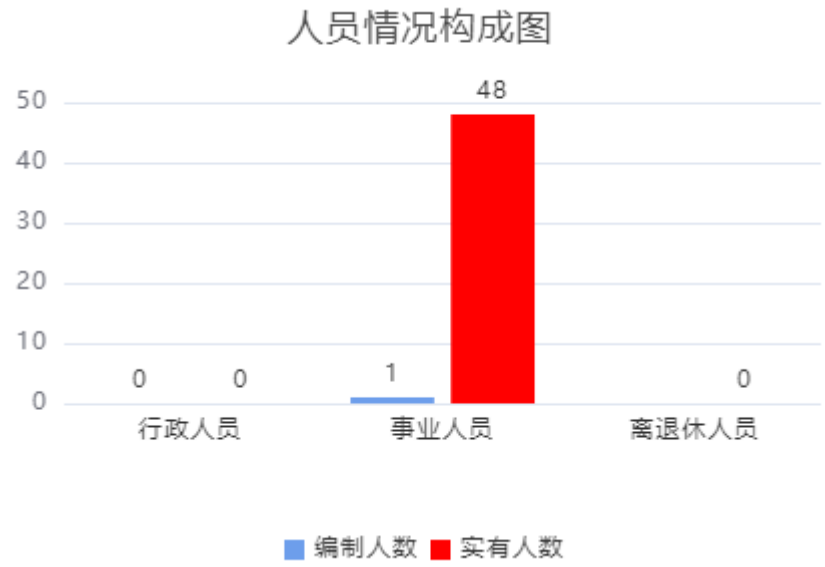
机构设置:西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园是2020年5月由陕西省西咸新区沣东新城教育卫体局批复成立的一所公办幼儿园，属于学前教育阶段，是由财政拨款的事业单位。内设保教办公室、保健办公室、后勤办公室、财务室。

## 二、工作任务

本单位本年度重点工作是做好学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入699.36万元，其中：一般公共预算拨款649.59万元、事业收入49.77万元，较上年减少53.05万元，下降7.05%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费预算减少，且2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降；本单位当年预

算支出699.36万元，其中：一般公共预算拨款649.59万元、事业收入49.77万元，较上年减少53.05万元，下降7.05%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费预算减少，且2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入649.59万元，其中：一般公共预算拨款收入649.59万元，较上年减少89.73万元，下降12.14%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费预算减少，且2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降；本单位当年财政拨款支出649.59万元，其中：一般公共预算拨款支出649.59万元，较上年减少89.73万元，下降12.14%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费预算减少，且2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出649.59万元，较上年减少89.73万元，下降12.14%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费拨款减少，且2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出649.59万元，其中：

1.学前教育（2050201）467.97万元，较上年减少78.89万元，下降14.43%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费拨款减少，且2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.20万元，较上年减少4.80万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年下降；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.12万元，较上年减少0.68万元，下降24.29%，下降的主要原因是：上年度年金根据在职教职工估算，本年度根据机关事业职业年金实际缴费人数测算，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降；

4.事业单位医疗（2101102）34.50万元，较上年减少5.50万元，下降13.75%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，故事业单位医疗支出较上年下降；

5.公务员医疗补助（2101103）0.60万元，较上年减少0.06万元，下降9.09%，下降的主要原因是：上年度年金根据在职教职工估算，本年度根据公务员医疗补助实际缴费人数测算，故公务员医疗补助支出较上年下降；

6.住房公积金（2210201）72.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.28%，增长的主要原因是：上年度入职教职工转正定级后工资调整，以及薪级滚动工资增加，本年度公积金基数较上年略有增加，故住房公积金支出较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出649.59万元，其中：

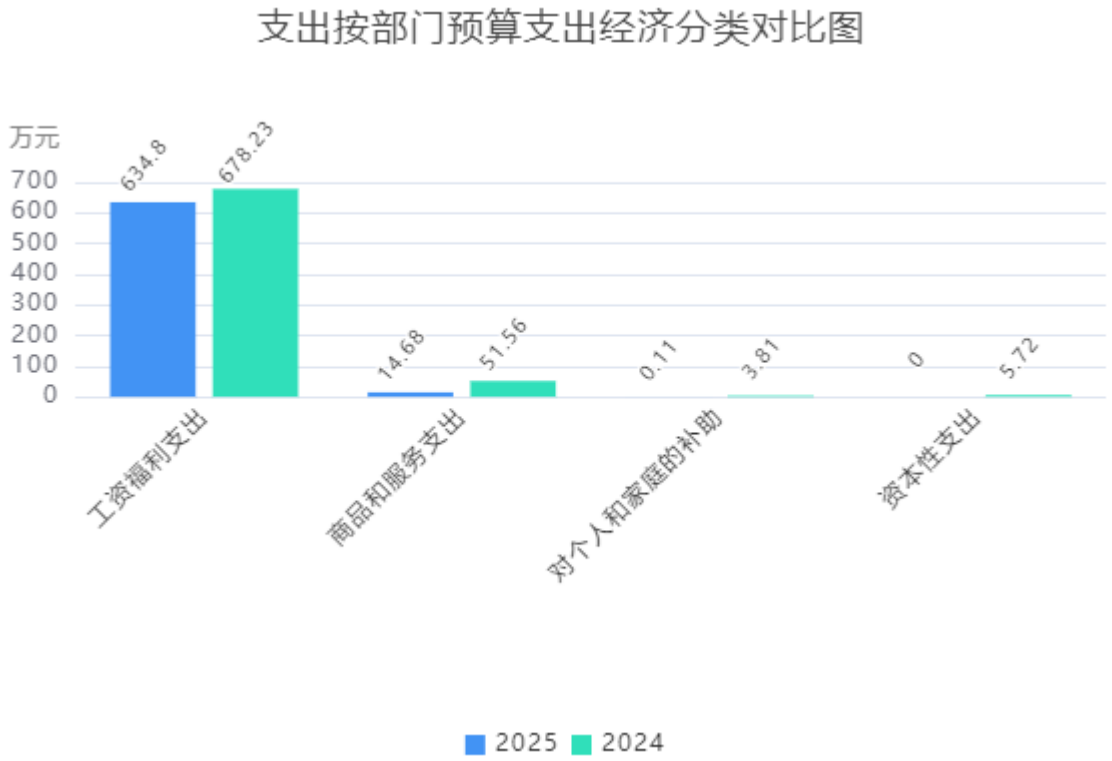
（1）工资福利支出（301）634.80万元，较上年减少43.43万元，下降6.40%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费预算减少，故工资福利支出较上年下降；

（2）商品和服务支出（302）14.68万元，较上年减少36.88万元，下降71.53%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少3.70万元，下降97.11%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭的补助主要涉及班主任津贴，本年度此部分预算在上级部

门，故对个人和家庭的补助较上年度下降；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出列支在事业收入中，存在口径差异，故下降。



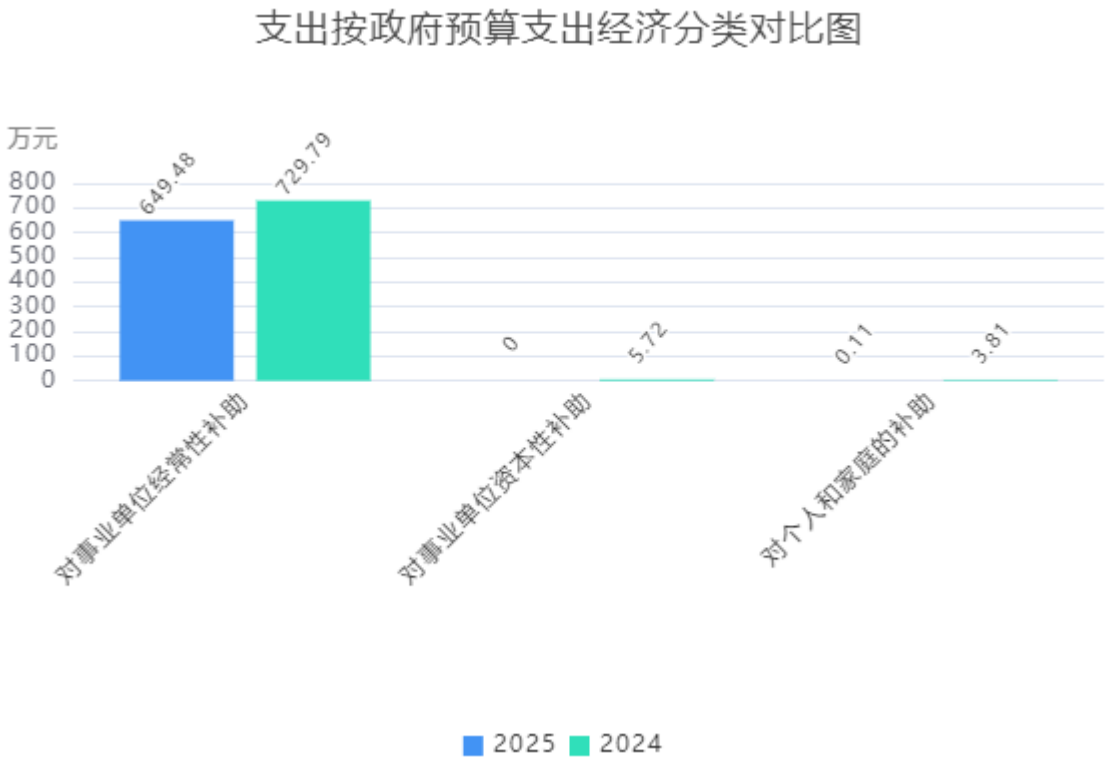

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出649.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）649.48万元，较上年减少80.31万元，下降11.00%，下降的主要原因是：本年度在职教职工较上年减少，人员经费拨款减少，且2025年公用经费不包

含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，故下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出列支在事业收入中，存在口径差异，故下降；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少3.70万元，下降97.11%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭的补助主要涉及班主任津贴，本年度此部分预算在上级部门，故对个人和家庭的补助较上年度下降。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费未在区级资金列支，与上年存在口径差异。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，增加的主要原因是：上年培训费在区级资金预算，自有资金保教费收入未列支，本年度在自有资金保教费收入中列支，故增长。

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园长任职资格培训 | 2025年 | 1人 | 0.60 | |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款699.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 6,993,644.00 | 一、部门预算 | 6,993,644.00 | 一、部门预算 | 6,993,644.00 | 一、部门预算 | 6,993,644.00 |
| 1、财政拨款 | 6,495,944.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,850,781.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,495,944.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,850,781.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 5,177,448.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,952,183.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,142,863.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 40,336.00 |
| 3、事业收入 | 497,700.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 497,250.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 497,700.00 | 8、社会保障和就业支出 | 743,200.00 | (2)商品和服务支出 | 604,152.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,125.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,125.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 350,996.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 40,336.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 722,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 6,993,644.00 | **本年支出合计** | 6,993,644.00 | **本年支出合计** | 6,993,644.00 | **本年支出合计** | 6,993,644.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 6,993,644.00 | **支出总计** | 6,993,644.00 | **支出总计** | 6,993,644.00 | **支出总计** | 6,993,644.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 6,993,644.00 | 6,495,944.00 | | | | 497,700.00 | | | | | | |
| 401 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 6,993,644.00 | 6,495,944.00 | | | | 497,700.00 | | | | | | |
| 401208054 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | 6,993,644.00 | 6,495,944.00 | | | | 497,700.00 | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 6,993,644.00 | 6,495,944.00 | | | 497,700.00 | | | | | |
| 401 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 6,993,644.00 | 6,495,944.00 | | | 497,700.00 | | | | | |
| 401208054 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | 6,993,644.00 | 6,495,944.00 | | | 497,700.00 | | | | | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,495,944.00 | 一、财政拨款 | 6,495,944.00 | 一、财政拨款 | 6,495,944.00 | 一、财政拨款 | 6,495,944.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,495,944.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,850,781.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,850,781.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 4,679,748.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,494,819.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 645,163.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 497,250.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 743,200.00 | (2)商品和服务支出 | 146,788.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,125.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,125.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 350,996.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 722,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| **本年收入合计** | 6,495,944.00 | **本年支出合计** | 6,495,944.00 | **本年支出合计** | 6,495,944.00 | **本年支出合计** | 6,495,944.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 6,495,944.00 | **支出总计** | 6,495,944.00 | **支出总计** | 6,495,944.00 | **支出总计** | 6,495,944.00 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 6,495,944.00 | 5,850,781.00 | | 645,163.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,679,748.00 | 4,034,585.00 | | 645,163.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,679,748.00 | 4,034,585.00 | | 645,163.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 4,679,748.00 | 4,034,585.00 | | 645,163.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743,200.00 | 743,200.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 743,200.00 | 743,200.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,200.00 | 21,200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,996.00 | 350,996.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,996.00 | 350,996.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 345,000.00 | 345,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5,996.00 | 5,996.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 722,000.00 | 722,000.00 | | | |

表6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 6,495,944.00 | 5,850,781.00 | | 645,163.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,348,031.00 | 5,850,781.00 | | 497,250.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 550,540.00 | 550,540.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,624,800.00 | 1,144,800.00 | | 480,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,207,525.00 | 1,207,525.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,200.00 | 21,200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 345,000.00 | 345,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,996.00 | 5,996.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,120.00 | 38,120.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30,850.00 | 13,600.00 | | 17,250.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 146,788.00 | | | 146,788.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,494.00 | | | 21,494.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,600.00 | | | 24,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,296.00 | | | 21,296.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,450.00 | | | 10,450.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,948.00 | | | 50,948.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,125.00 | | | 1,125.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 1,125.00 | | | 1,125.00 | |

表7

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 5,850,781.00 | 5,850,781.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 4,034,585.00 | 4,034,585.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,034,585.00 | 4,034,585.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 4,034,585.00 | 4,034,585.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 743,200.00 | 743,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 743,200.00 | 743,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,200.00 | 21,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,996.00 | 350,996.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,996.00 | 350,996.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 345,000.00 | 345,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5,996.00 | 5,996.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 722,000.00 | 722,000.00 | | |

表8

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 5,850,781.00 | 5,850,781.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,850,781.00 | 5,850,781.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 550,540.00 | 550,540.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,144,800.00 | 1,144,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,207,525.00 | 1,207,525.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,200.00 | 21,200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 345,000.00 | 345,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,996.00 | 5,996.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,120.00 | 38,120.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 722,000.00 | 722,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,600.00 | 13,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 1,142,863.00 | |
| 401 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 1,142,863.00 | |
| 401208054 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | 1,142,863.00 | |
| | 专用项目 | 1,142,863.00 | |
| | 教育系统 | 1,142,863.00 | |
| | 2024年班主任津贴新城部分 | 17,250.00 | |
| | 2025年学前公用经费（区级资金） | 593,540.00 | |
| | 工会经费 | 50,948.00 | |
| | 公办学前资助 | 1,125.00 | |
| | 基础绩效奖+年度考核奖 | 480,000.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

表12

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计 | | 36,120.00 | | | | | | | | 36,120.00 | | | | | | | | | | -36,120.00 | | | | | | | | | -36,120.00 |
| 401 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 36,120.00 | | | | | | | | 36,120.00 | | | | | | | | | | -36,120.00 | | | | | | | | | -36,120.00 |
| 401208054 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | 36,120.00 | | | | | | | | 36,120.00 | | | | | | | | | | -36,120.00 | | | | | | | | | -36,120.00 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园教学活动及各项业务正常开展 | 保障幼儿园教学活动及各项业务正常开展 | 699.36 | 649.59 | 49.77 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 699.36 | 649.59 | 49.77 | |
| 年度总体目标 | 保障幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 一般公共预算拨款金额 | 649.59万元 | 10 |
| | | | 教育收费金额 | 49.77万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及幼儿人数 | 270人 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 2025年12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转度 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 10 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>